

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
на Задължителен Универсален Пенсионен Фонд "Алианс България"**

№ по ред	Наименование на емитента	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 30.06.2020г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка – общо, в т.ч. по емисии:			1 529 268	53.72%
1.1	Република Австрия	X	EUR	22 766	0.80%
1.2	Кралство Белгия	X	EUR	13 363	0.47%
1.3	Република България	X	BGN	5 523	0.19%
1.4	Република България	X	EUR	187 077	6.57%
1.5	Република България	X	EUR	139 026	4.88%
1.6	Република България	X	EUR	54 984	1.93%
1.7	Република България	X	EUR	55 813	1.96%
1.8	Република България	X	EUR	60 973	2.14%
1.9	Република Кипър	X	EUR	9 171	0.32%
1.10	Федерална Република Германия	X	EUR	80 071	2.81%
1.11	Федерална Република Германия	X	EUR	126 649	4.45%
1.12	Федерална Република Германия	X	EUR	9 100	0.32%
1.13	Федерална Република Германия	X	EUR	13 738	0.48%
1.14	Република Естония	X	EUR	7 238	0.25%
1.15	Република Финландия	X	EUR	11 474	0.40%
1.16	Република Франция	X	EUR	99 752	3.50%
1.17	Република Франция	X	EUR	18 708	0.66%
1.18	Република Франция	X	EUR	37 374	1.31%
1.19	Република Гърция	X	EUR	18 304	0.64%
1.20	Република Хърватска	X	EUR	16 565	0.58%
1.21	Република Хърватска	X	EUR	16 394	0.58%

1.22	Република Хърватска	X	EUR	16 269	0.57%
1.23	Република Хърватска	X	EUR	17 779	0.62%
1.24	Република Хърватска	X	EUR	34 186	1.20%
1.25	Република Унгария	X	EUR	32 878	1.15%
1.26	Република Унгария	X	EUR	17 685	0.62%
1.27	Република Литва	X	EUR	31 996	1.12%
1.28	Република Литва	X	EUR	16 425	0.58%
1.29	Република Латвия	X	EUR	44 260	1.55%
1.30	Република Латвия	X	EUR	12 008	0.42%
1.31	Кралство Холандия	X	EUR	10 767	0.38%
1.32	Република Португалия	X	EUR	36 148	1.27%
1.33	Република Португалия	X	EUR	21 746	0.76%
1.34	Република Румъния	X	EUR	27 553	0.97%
1.35	Република Румъния	X	EUR	15 159	0.53%
1.36	Република Румъния	X	EUR	104 200	3.66%
1.37	Република Румъния	X	EUR	46 120	1.62%
1.38	Република Румъния	X	EUR	5 645	0.20%
1.39	Република Словения	X	EUR	17 021	0.60%
1.40	Република Словения	X	EUR	4 267	0.15%
1.41	Република Словения	X	EUR	13 089	0.46%
2	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
3	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			261 231	9.18%
3.1	Федеративна република Бразилия	X	EUR	15 494	0.54%
3.2	Република Китай	X	EUR	14 871	0.52%
3.3	Република Китай	X	EUR	13 463	0.47%
3.4	Република Индонезия	X	EUR	12 094	0.42%
3.5	Република Индонезия	X	EUR	17 083	0.60%
3.6	Република Индонезия	X	EUR	22 222	0.78%
3.7	Република Индонезия	X	EUR	28 428	1.00%
3.8	Република Индонезия	X	EUR	12 030	0.42%

3.9	Република Израел	X	EUR	5 864	0.21%
3.10	Република Израел	X	EUR	8 206	0.29%
3.11	Република Северна Македония	X	EUR	12 513	0.44%
3.12	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	13 571	0.48%
3.13	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	12 958	0.46%
3.14	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	8 961	0.31%
3.15	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	47 311	1.66%
3.16	Съединени Мексикански Щати	X	EUR	16 163	0.57%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			85 883	3.02%
4.1	Република Казахстан	X	EUR	13 770	0.48%
4.2	Република Черна гора	X	EUR	13 625	0.48%
4.3	Република Филипини	X	EUR	17 038	0.60%
4.4	Кралство Саудитска Арабия	X	EUR	26 980	0.95%
4.5	Република Сърбия	X	EUR	14 470	0.51%
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
6	Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
7	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава – общо, в т.ч.:			0	0.00%
8	Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
9	Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти – общо, в т.ч.:			0	0.00%
10	Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка – общо, в т.ч.:			153 879	5.41%
10.1	Балканкар Заря АД	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	793	0.03%
10.2	Елана Агрокредит АД	Други форми на предоставяне на кредит	EUR	1 064	0.04%
10.3	BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	Друго парично посредничество	EUR	9 177	0.32%

10.4	DE VOLKSBANK N.V.	Друго парично посредничество	EUR	978	0.03%
10.5	CHINA DEVELOPMENT BANK	Друго парично посредничество	EUR	12 083	0.42%
10.6	KONINKLIJKE PHILIPS NV	Хуманно здравеопазване	EUR	3 750	0.13%
10.7	GENERAL MOTORS FINANCIAL Co	Друго парично посредничество	EUR	4 430	0.16%
10.8	VOLKSWAGEN FINANCIAL SVCS AG	Друго парично посредничество	EUR	4 871	0.17%
10.9	SANTANDER CONSUMER BANK AG	Друго парично посредничество	EUR	4 719	0.17%
10.10	Ford Motor Credit Co LLC	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 083	0.18%
10.11	AT&T INC	Други далекосъобщителни дейности	EUR	3 588	0.13%
10.12	Unibail-Rodamco SE	Управление на недвижими имоти	EUR	6 797	0.24%
10.13	PROCTER & GAMBLE Co	Производство на почистващи, миешки, тоалетни и козметични препарати	EUR	6 125	0.22%
10.14	Petroleos Mexicanos	Добив на нефт и природен газ	EUR	7 700	0.27%
10.15	SIEMENS FINANCIERINGS NV	Друго парично посредничество	EUR	8 905	0.31%
10.16	SCANIA CV AB	Производство на автомобили и техните двигатели	EUR	5 471	0.19%
10.17	INDUSTIAL & COMMERCIAL BANK	Друго парично посредничество	EUR	7 576	0.27%
10.18	Pernod Ricard SA	Производство на спиртни напитки	EUR	1 173	0.04%
10.19	LVMH MOET HENNESSY VUITT	Производство на облекло	EUR	2 741	0.10%
10.20	BMW Finance NV	Друго парично посредничество	EUR	6 786	0.24%
10.21	WELLS FARGO & CO	Друго парично посредничество	EUR	6 572	0.23%
10.22	COCA-COLA Co	Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води	EUR	6 272	0.22%
10.23	NE PROPERTY COOPERATIEF	Операции с недвижими имоти	EUR	14 700	0.52%
10.24	Centrais Electricas Brasileiras	Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия	USD	2 902	0.10%
10.25	Toyota Motor Credit Corp	Друго парично посредничество	EUR	7 502	0.26%
10.26	UBISOFT ENTERTAINMENT SA	Компютърно програмиране	EUR	4 547	0.16%

10.27	ILIAD SA	Други далекосъобщителни дейности	EUR	7 575	0.27%
11	Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг – общо, в т.ч.:			0	0.00%
12	Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка – общо, в т.ч.:			0	0.00%
13	Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар – общо, в т.ч.:			0	0.00%
ОБЩО				2 030 261	71.32%

* Видът на икономическата дейност на Емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

Вътрешен контрол:
/Йорданка Йосифова/

Исполнителен директор:
/Цветомир Илиев/
Гл. Исполнителен директор:
/Владислав Русев/

